



BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2507

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		282,005.30		748,524.12	683,395.64	347,133.78	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		260,238.46		748,524.12	683,395.64	325,366.94	
1110 Efectivo y Equivalentes		169,613.66		362,316.47	315,088.02	216,842.11	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		167,613.66		362,316.47	315,088.02	214,842.11	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		90,624.80		386,207.65	368,307.62	108,524.83	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		25,000.00		357,544.00	357,544.00	25,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,186.16		18,591.18	10,691.15	44,086.19	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		72.47	72.47	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		29,438.64		10,000.00		39,438.64	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		21,766.84		0.00		21,766.84	
1240 Bienes Muebles		26,100.00		0.00		26,100.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		14,500.00		0.00		14,500.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		11,600.00		0.00		11,600.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			4,333.16		0.00		4,333.16
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			4,333.16		0.00		4,333.16
2000 PASIVO			181,811.82	92,471.72	69,373.26		158,713.36
2100 PASIVO CIRCULANTE			181,811.82	92,471.72	69,373.26		158,713.36
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			181,811.82	92,471.72	69,373.26		158,713.36
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			39,987.35	32,908.26	0.00		7,079.09
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,511.42	36,816.46	38,697.20		3,392.16
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			101,754.14	22,747.00	30,676.06		109,683.20
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,558.91		0.00		38,558.91
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			60,338.62		0.00		60,338.62
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			60,338.62		0.00		60,338.62
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			60,338.62		0.00		60,338.62
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			806,925.38		357,616.47		1,164,541.85
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			43,742.38		9,400.47		53,142.85
4150 Productos			92.38		72.47		164.85
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			92.38		72.47		164.85
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			43,650.00		9,328.00		52,978.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			43,650.00		9,328.00		52,978.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			763,183.00		348,216.00		1,111,399.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			763,183.00		348,216.00		1,111,399.00
4221 del Sector Público			763,183.00		348,216.00		1,111,399.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		767,070.52		269,389.53		1,036,460.05	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		718,371.52		266,889.53		985,261.05	
5110 Servicios Personales		464,144.80		221,925.00		686,069.80	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		405,169.44		202,584.72		607,754.16	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		50,334.43		19,340.28		69,674.71	
5114 Seguridad Social		8,640.93		0.00		8,640.93	
5120 Materiales y Suministros		174,135.75		37,701.29		211,837.04	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		24,400.12		3,570.97		27,971.09	
5122 Alimentos y Utensilios		120,773.63		22,130.32		142,903.95	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		25,700.00		12,000.00		37,700.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,262.00		0.00		3,262.00	
5130 Servicios Generales		80,090.97		7,263.24		87,354.21	

27/10/2025 09:53:38a. m.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA



BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IA-BC-22-2507

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5131 Servicios Básicos		1,999.83		995.91		2,995.74	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		29,812.00		0.00		29,812.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		3,024.86		1,398.93		4,423.79	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		12,951.03		4,275.00		17,226.03	
5138 Servicios Oficiales		3,970.28		0.00		3,970.28	
5139 Otros Servicios Generales		28,332.97		593.40		28,926.37	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		48,699.00		2,500.00		51,199.00	
5240 Ayudas Sociales		48,699.00		2,500.00		51,199.00	
5241 Ayudas Sociales a Personas		48,699.00		2,500.00		51,199.00	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		2,000,112.48	2,000,112.48	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		715,232.94	715,232.94	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		1,625,192.00		0.00		1,625,192.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			885,017.62	357,616.47	0.00		527,401.15
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		66,751.00		0.00		66,751.00	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	357,616.47	357,616.47		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			806,925.38		357,616.47		1,164,541.85
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	1,284,879.54	1,284,879.54		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			1,625,192.50		0.00		1,625,192.50
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		924,872.98		102,639.00	377,833.43	649,678.55	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			66,751.00	102,639.00	102,639.00		66,751.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		275,194.43	269,389.53	5,804.90	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		1,001.25		269,389.53	267,508.79	2,881.99	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		267,508.79	267,508.79	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		766,069.27		267,508.79		1,033,578.06	
		4,437,295.48		3,110,497.85		4,771,813.49	
			4,437,295.48		3,110,497.85		4,771,813.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ

DIRECTORA

